

证券代码：600641

证券简称：万业企业

上海万业企业股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	Baillie Gifford Blossom Fund Cloudalpha Capital Invesco (IVZ) 景顺控股 PAG 太盟投资 Polymer Capital Management Tairen Capital Trivest Advisors WT Capital 安信证券股份有限公司 百嘉基金管理有限公司 百年保险资产管理有限责任公司 北京成泉资本管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司 北京东方睿石投资管理有限公司 北京鸿道投资管理有限责任公司 北京盘京投资管理有限公司 北京神农投资管理股份有限公司

北京源乐晟资产管理有限公司
北京志开投资管理有限公司
北京挚盟资本管理有限公司
北京遵道资产管理有限公司
北信瑞丰基金管理有限公司
博时基金管理有限公司
财通基金管理有限公司
成都红泰投资有限公司
成都儒锟投资管理有限公司
成都希尔私募基金管理有限公司
承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）
创金合信基金管理有限公司
淳厚基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
大家资产管理有限责任公司
德邦证券股份有限公司
东北证券股份有限公司
东方证券股份有限公司
东莞证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
东亚联丰投资管理（深圳）有限公司
东亚前海证券有限责任公司
敦和资产管理有限公司

方正富邦基金管理有限公司
方正证券股份有限公司
沅京资本管理(北京)有限公司
沅谊投资有限责任公司
福建泽源资产管理有限公司
富安达基金管理有限公司
富国基金管理有限公司
富荣基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司
光大证券股份有限公司
广东比邻投资基金管理有限公司
广东惠正私募基金管理有限公司
广东瑞天投资管理有限公司
广东耀康投资有限公司
广东正圆投资有限公司
广东珠江投资股份有限公司
广发证券股份有限公司
广发银行广银理财有限责任公司
广西全天候投资有限公司
广州诚协投资管理有限公司
广州市圆石投资管理有限公司
广州玄元投资管理有限公司
国都证券股份有限公司

国海证券股份有限公司
国金证券股份有限公司
国联安基金管理有限公司
国联证券股份有限公司
国盛证券有限责任公司
国寿安保基金管理有限公司
国泰基金管理有限公司
国泰君安证券股份有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
国信证券股份有限公司
海富通基金管理有限公司
海南博时创新管理有限公司
海南富道私募基金管理有限公司
海南鑫焱创业投资有限公司
瀚亚投资管理（上海）有限公司
杭州东方嘉富资产管理有限公司
杭州巨子私募基金管理有限公司
杭州米仓资本管理有限公司
杭州银行
杭州宇迪投资管理有限公司
恒越基金管理有限公司
弘盛资本有限公司
弘毅远方基金管理公司

红杉资本股权投资管理（天津）有限公司

红塔红土基金管理有限公司

泓诺基金管理(深圳)有限公司

湖南源乘投资管理有限公司

华安证券股份有限公司

华富基金管理有限公司

华商基金管理有限公司

华泰证券股份有限公司

华夏基金管理有限公司

华鑫证券有限责任公司

汇丰前海证券有限责任公司

汇华理财有限公司

汇添富基金管理股份有限公司

嘉合基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司

建信基金管理有限责任公司

江苏第五公理投资管理有限公司

江苏瑞华投资控股集团有限公司

江苏泰华创业投资有限公司

金信基金管理有限公司

金鹰基金管理有限公司

金元顺安基金管理有限公司

九泰基金管理有限公司

开源证券股份有限公司
凯恩(苏州)私募基金管理有限公司
凯基证券股份有限公司
民生加银基金管理有限公司
民生理财有限责任公司
民生证券股份有限公司
南方基金管理股份有限公司
南京钢铁联合有限公司
南京港湾资产管理有限公司
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)
宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
宁波盛世知己投资管理中心(有限合伙)
诺安基金管理有限公司
诺德基金管理有限公司
磐厚动量(上海)资本管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
鹏扬基金管理有限公司
平安证券股份有限公司
浦银安盛基金管理有限公司
前海开源基金管理有限公司
青岛安值投资管理有限公司
青岛朋元资产管理有限公司
青岛韬观投资管理有限公司

瑞达基金管理有限公司
瑞士信贷银行股份有限公司
睿远基金管理有限公司
三峡资本控股有限责任公司
三星资产运用（香港）有限公司
厦门市石智投资管理有限公司
上海常春藤资本
上海慈阳投资管理有限公司
上海道仁资产管理有限公司
上海砥俊资产管理中心(有限合伙)
上海顶天投资有限公司
上海泮杨资产管理有限公司
上海泮谊投资管理有限公司
上海复星创富投资管理股份有限公司
上海歌汝私募基金管理有限公司
上海国泰君安证券资产管理有限公司
上海海通证券资产管理有限公司
上海环懿私募基金管理有限公司
上海汇利资产管理有限公司
上海慧琛私募基金管理有限公司
上海集元资产管理有限公司
上海见龙资产管理合伙企业(有限合伙)
上海健顺投资管理有限公司

上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）

上海鲸象资产管理有限公司

上海景领投资管理有限公司

上海久期投资有限公司

上海利幄私募基金管理有限公司

上海名禹资产管理有限公司

上海南土资产管理有限公司

上海盘京投资管理中心(有限合伙)

上海磐稳投资管理有限公司

上海璞远资产管理有限公司

上海七曜投资管理合伙企业(有限合伙)

上海仁布投资管理有限公司

上海榕树投资管理有限公司

上海森锦投资管理有限公司

上海森旭资产管理有限公司

上海申九资产管理有限公司

上海申银万国证券研究所有限公司

上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)

上海盛信投资管理有限公司

上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）

上海斯诺波投资管理有限公司

上海天猊投资管理有限公司

上海天倚道投资管理有限公司

上海同犇投资管理中心（有限合伙）

上海彤源投资发展有限公司

上海途灵资产管理有限公司

上海沃胜私募基金管理有限公司

上海希瓦私募基金管理中心（有限合伙）

上海细水投资管理有限公司

上海湘楚资产管理有限公司

上海银叶投资有限公司

上海盈泉资产管理有限公司

上海甬兴证券资产管理有限公司

上海域秀资产管理有限公司

上海煜德投资管理中心

上海煜德投资管理中心(有限合伙)

上海云杉投资管理有限公司

上海肇万资产管理有限公司

上海甄投资产管理有限公司

上海证券有限责任公司

上海重阳投资有限公司

上海侏罗纪资产管理合伙企业

上海逐流资产管理合伙企业（有限合伙）

上海紫阁投资管理有限公司

上投摩根基金管理有限公司

上银基金管理有限公司

申万宏源证券有限公司
申万菱信基金管理有限公司
深圳创富兆业金融管理有限公司
深圳宏鼎财富管理有限公司
深圳嘉石大岩资本管理有限公司
深圳民森投资有限公司
深圳纽富斯投资管理有限公司
深圳前海创富基金管理有限公司
深圳前海登程资产管理有限公司
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司
深圳前海无锋基金管理有限公司
深圳市德典投资有限公司
深圳市国晖投资有限公司
深圳市海岸线投资发展有限公司
深圳市金友创智资产管理有限公司
深圳市九霄投资管理有限公司
深圳市前海君辰资产管理有限公司
深圳市前海粤鸿金融投资有限公司
深圳市人和汇资本管理有限公司
深圳市顺禾投资置业有限公司
深圳市泰石投资管理有限公司
深圳市远望角投资管理企业(有限合伙)
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司

深圳市中欧瑞博投资管理有限公司
深圳熙山资本管理有限公司
生命保险资产管理有限公司
拾贝投资管理（北京）有限公司
四川量化思维投资有限公司
台湾国泰投信有限公司
太平基金管理有限公司
太平洋证券股份有限公司
太平洋资产管理有限责任公司
泰康资产管理有限责任公司
泰信基金管理有限公司
天安人寿保险股份有限公司
天风证券股份有限公司
天弘基金管理有限公司
天津易鑫安资产管理有限公司
天堂硅谷资产管理集团有限公司
武汉美阳投资管理有限公司
西藏合众易晟投资管理有限责任公司
西藏中睿合银投资管理有限公司
西南证券股份有限公司
溪牛投资管理(北京)有限公司
新华基金管理股份有限公司
新疆前海联合基金管理有限公司

信达澳亚基金管理有限公司
信达资本管理有限公司
信银理财有限责任公司
兴合基金管理有限公司
兴全基金管理有限公司
兴业基金管理有限公司
兴证全球基金管理有限公司
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司
易米基金管理有限公司
益民基金管理有限公司
银河基金管理有限公司
永赢基金管理有限公司
誉辉资本管理(北京)有限责任公司
源峰基金管理有限公司
远信(珠海)私募基金管理有限公司
远洋集团控股有限公司
长安基金管理有限公司
长城财富资产管理股份有限公司
长城证券股份有限公司
长江养老保险股份有限公司
长盛基金管理有限公司
长信基金管理有限责任公司
招商证券资产管理有限公司

招银国际证券有限公司
浙江旌安投资管理有限公司
浙江君弘资产管理有限公司
浙江四叶草资产管理有限公司
浙江新干线传媒投资有限公司
浙江臻远投资管理有限公司
浙商证券股份有限公司
郑州智子投资管理有限公司
中国国际金融股份有限公司
中国天风证券股份有限公司
中海基金管理有限公司
中科沃土基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
中融国际信托有限公司
中睿合银投资管理有限公司
中泰证券股份有限公司
中信保诚基金管理有限公司
中信建投证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司
中银三星人寿保险有限公司
中邮证券有限责任公司
众安保险资管

	朱雀基金管理有限公司 珠海市怀远基金管理有限公司																
时间	2022年7-9月																
地点	券商策略会、进门财经交流会、半年度业绩说明会等																
上市公司 接待人员姓名	<table border="0"> <tr> <td>万业企业 董事长</td> <td>朱旭东</td> </tr> <tr> <td>万业企业 独立董事</td> <td>万华林</td> </tr> <tr> <td>万业企业 总经理</td> <td>刘荣明</td> </tr> <tr> <td>万业企业 副总经理</td> <td>江加如</td> </tr> <tr> <td>万业企业 财务总监</td> <td>邵伟宏</td> </tr> <tr> <td>万业企业 副总经理兼董秘</td> <td>周伟芳</td> </tr> <tr> <td>万业企业 证券事务代表</td> <td>郁皓然</td> </tr> <tr> <td>万业企业 投资者关系主管</td> <td>俞佳卉</td> </tr> </table>	万业企业 董事长	朱旭东	万业企业 独立董事	万华林	万业企业 总经理	刘荣明	万业企业 副总经理	江加如	万业企业 财务总监	邵伟宏	万业企业 副总经理兼董秘	周伟芳	万业企业 证券事务代表	郁皓然	万业企业 投资者关系主管	俞佳卉
万业企业 董事长	朱旭东																
万业企业 独立董事	万华林																
万业企业 总经理	刘荣明																
万业企业 副总经理	江加如																
万业企业 财务总监	邵伟宏																
万业企业 副总经理兼董秘	周伟芳																
万业企业 证券事务代表	郁皓然																
万业企业 投资者关系主管	俞佳卉																
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司情况介绍：</p> <p>上海万业企业股份有限公司成立于1991年10月，是一家具有新兴产业基因的高科技上市公司。近年来，公司通过“外延并购+产业整合”的双轮驱动，陆续收购凯世通、Compart Systems，成立嘉芯半导体，持续加大集成电路在公司整体业务中的比重。2022年上半年，公司集成电路设备制造业务收入同比增长150.86%。2022年至今，公司获得集成电路设备在手订单近11亿元，布局多品类前道设备赛道。</p> <p>万业企业旗下凯世通是中国领先的全领域离子注入机研发制造企业，目前已取得了客户验证、正式订单、批量生产的依次突破，正式跻身成为国内主流客户认可的批量采购战略供应商。凯世通多款不同型号的离子注入机已相继通过主流12英寸集成电路芯片制造工厂的验证及验收。2022年上半年，凯世通累计新增设备订单超7.5亿元，设备产品的综合表现持续提升，共获得3家集成电路制造厂客户的离子注入机采购订单，其中多款离子注入机设备产品为客户的重复采购和批量订单。</p> <p>2021年，万业企业携手半导体领域杰出人士共同成立嘉芯半导体，业务将覆盖8/12寸的多个品类集成电路核心前道设备，叠加凯世通的</p>																

离子注入机业务形成“1+N”产品平台模式。自成立后，嘉芯半导体累计订单金额超3.4亿元，获得刻蚀、薄膜沉积、热处理等不同品类设备订单。同时，嘉芯半导体于2021年年底竞得嘉善县109亩的国有建设用地使用权，目前嘉芯研发及制造基地正在建造中，届时产能释放后，将持续推动公司“1+N”集成电路设备平台的高速发展。

万业企业参股子公司镭芯电子旗下Compart Systems是全球少数可以完成集成电路领域零组件精密加工全部环节的公司之一，提供从零组件原材料到零组件组装一站式加工服务，技术实力雄厚，长期稳定服务于多家全球知名集成电路设备公司客户。目前Compart Systems持续推进国内市场开拓，其相关产品进入另一全球顶级半导体设备公司供应链，并有望于下半年释放更多订单。2022年上半年，镭芯电子营业收入为5.04亿元，同比增长13.83%。

目前，万业企业从领先的全领域离子注入机全面扩展至更多品类的前道设备赛道，半导体装备平台“1+N”战略逐步显现，配合上游设备零部件领域的战略布局，将不断发挥生态协同势能，致力于为中国集成电路产业链的发展而打造成为最完整的装备材料平台公司。

主要交流问答：

Q：嘉芯半导体是去年才成立的公司，目前是否有技术接订单，有能力完成之前中标的产品交付？此外中标的产品是否均为新设备？今年是否能全部确认收入？

A：嘉芯半导体聚集了一批海内外成熟技术团队，因此一落地就能拿到订单，快速跨越0-1的阶段。自2021年10月正式运营后，公司已于当年实现营业收入，成立至今获得多个品类设备订单，累计订单金额超3.4亿元。此外，嘉芯半导体目前订单设备为新设备，公司也将争取在今年确认更多专用设备制造业务收入。其他相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准。谢谢。

Q：嘉芯半导体公司目前的进展如何？近期订单情况能否简单介

绍？

A：公司旗下的嘉芯半导体目前正常运营，项目建设有序推进。整体而言，嘉芯半导体发展速度较快，从 2021 年第四季度正式运营后已在当年快速实现营业收入的突破。公司产品将覆盖刻蚀机、快速热处理、薄膜沉积、尾气处理等领域的 8 寸及 12 寸设备。同时，公司于 2021 年底竞得嘉善县 109 亩国有建设用地使用权，目前厂房正在建造中，仅用了 8 个月的时间便完成了结构封顶，届时产能释放后，将持续推动万业企业“1+N”集成电路设备平台的高质量发展。

在订单方面，自成立至今嘉芯半导体已获得多个不同品类的设备订单，累计订单金额超 3.4 亿元。2022 年 7-8 月，公司控股孙公司嘉芯闳扬和嘉芯迦能成功中标设备超 20 台，包括快速热处理（RTP）、氮化硅等离子刻蚀机、金属等离子刻蚀机、侧墙等离子刻蚀机、高密度等离子薄膜沉积及二氧化硅等离子薄膜沉积等多品类设备。公司通过提高多种半导体设备的制造和供应能力，逐步跻身成熟晶圆厂的工艺产线。当前，万业企业基于已有集成电路离子注入机设备的基础上进行嘉芯半导体多款设备的叠加，“1+N”设备平台化效应逐步凸显。

Q：请问嘉芯半导体 2022 年半年度净利润为负的原因是什么？

A：这主要是因为半导体设备确认收入需较长周期，从交货、验收、最终在客户端现场完成设备安装调试验收后方可确认销售收入。其他相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准。谢谢。

Q：能否简单介绍嘉芯迦能和嘉芯闳扬的情况？嘉芯其他事业部和子公司的进展？

A：嘉芯半导体的子公司嘉芯迦能成立于 2021 年 6 月，主要产品包括薄膜沉积设备、辅助支撑设备等。另一家子公司嘉芯闳扬成立于 2021 年 11 月，主要产品包括刻蚀机和快速热处理等。目前嘉芯迦能和嘉芯闳扬均已获得多个销售订单。其他子公司和事业部的后续进展请以公司披露的定期报告及公告为准。谢谢。

Q: 请问公司 2022 年半年度营业收入减少的原因是什么?公司半年报营业收入中专用设备大概占到多少比例? 与去年同期相比设备营收变化情况如何?

A: 2022 年上半年, 公司实现营业收入 1.66 亿元, 公司营业收入变动原因主要系 2022 年半年度房地产业务交房收入比上年同期减少所致。从营收结构来看, 2022 年半年度公司房产营收 0.78 亿元约占 47.12%; 半导体集成电路设备营收 0.88 亿元约占 52.88%, 同比增长 150.86%, 首次超过房地产业务营收。

Q: 请问国内半导体行业招标景气度相较前两年增速如何? 公司是否能抓住机遇?

A: 近年来, 晶圆产能扩产及设备国产应用的趋势需求依然在不断攀升, 这也驱动着中国本土半导体设备市场在较长时间内稳定增长, 国内半导体行业招标景气度较前两年增速显著。

从设备类型来看, 刻蚀、薄膜沉积等核心设备需求较大, 是重点采购品类。随着晶圆厂招标量的持续提升以及国产应用的深入推进, 正在赋予万业企业等一批国产设备商更多的成长空间。2022 年起公司旗下嘉芯半导积极参参与招标, 已取得了刻蚀、薄膜沉积、热处理等多个品类的设备订单。据 Gartner 统计, 刻蚀、薄膜沉积和热处理设备分别占晶圆制造设备价值量约 21.59%、19.19%和 3%。未来, 随着本土晶圆厂扩产的热潮持续, 万业企业也将紧抓机遇, 不断拓宽产品品类, 持续参与客户的招标和订单洽谈。

Q: 请问凯世通目前的产能和客户情况? 以及关于零部件备货的准备情况?

A: 2022 年上半年, 凯世通获得 3 家国内重要客户的多台低能大束流离子注入机采购订单, 累计新增集成电路设备订单超 7.5 亿元。

关于零部件备货情况, 凯世通一直在积极推进离子注入机的备件

采购。2020年起凯世通紧抓关键零部件自主可控的重要性，凭借团队资源和万业企业的财务支持，凯世通提前下单交付期达6个月及以上的关键零部件，目前关键零部件可以满足在手订单所需，公司也积极正为明年的产能备齐所需的零部件。

当前，公司与核心部件供应商已建立良好的合作关系，拥有稳定的供应商体系。同时，公司也在国内布局可靠的供应商，提高国产零部件使用比例。离子注入机是半导体前道工艺的四大核心设备之一，进入壁垒极高，零部件的品质对整机的性能有直接影响。凯世通会在保证设备良率的前提下，积极主动加强部分核心零部件厂商的国产化合作。其他相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准。谢谢。

Q: 公司对下半年和明年的订单情况有怎样的展望？公司未来业务布局规划如何？

A: 2022年起万业企业集成电路业务持续放量，截至今年8月底集成电路设备在手订单近11亿元。后续公司将持续聚焦于集成电路业务，紧紧围绕“1+N”的发展战略，深耕现有业务品类，同时积极开拓新市场。

首先，我们全力推动控股子公司凯世通在离子注入设备的商用化进展，今年起凯世通获得了国内主流12英寸晶圆厂的批量订单，后续我们希望能将离子注入机的产能提升到更高的台阶，成为国内最具有竞争力的核心设备公司之一。

第二是公司在2021年成立的控股子公司嘉芯半导体，作为国内发展速度最快的设备公司之一，近期产品体系中多个前道核心设备获订单突破，产品覆盖刻蚀机、快速热处理、薄膜沉积等领域设备。2021年年底嘉芯半导体竞得嘉善县109亩国有建设用地，基地建成后，将有效提升公司产能，并持续推动公司“1+N”集成电路设备平台的高质量发展。

第三是公司参股子公司镭芯电子（Compart Systems），它是全球领先的半导体设备零部件供应商，主要产品为流量控制系统领域的零

部件及组件，今年上半年已打入了一家新的全球顶级半导体设备公司的供应链。

现阶段，万业企业正以“1+N”设备多元化的发展策略逐步扩大市场规模，业务体系及产品线整合所展现的协同效应正在持续扩大。未来，公司将通过自主研发与外延式并购双轮驱动，扎实推动自身快速向集成电路产业领域发展，坚定以高研发投入驱动技术的升级，不断拓宽设备品类，推进与客户战略合作，加快产品交付，逐步释放经营业绩，目标成为具备市场竞争力和产品最为丰富的集成电路高端装备材料龙头企业之一。

Q: 公司目前处于主营业务从房地产向专用设备的转型期，将会如何平衡两块业务的资金需求？

A: 目前，公司的房产在建业务工程主要集中在宝山紫辰苑，公司将同步做好现有存量房产的开发、销售工作，不再有新增土储。随着公司深耕半导体业务，我们将会进一步增加在集成电路板块的投资，未来保持寻找优质标的。同时，万业企业发挥项目开发建设领域积累的丰富管理经验和专业特长，积极为集成电路项目建设服务。例如嘉芯半导体的109亩设备研发制造基地，是由万业企业房地产部门协作派出具备丰富开发经验的管理团队服务于项目建设全过程，相互协同推动“1+N”集成电路设备平台高速发展。

Q: 二季度大陆地区半导体设备出货量有一定回落，请问公司如何看待市场环境变化对公司的影响？

A: 首先，从需求端看尽管消费性电子较之前疲弱，但服务器、高性能运算、车用与工控等领域结构性增长需求不减，成为支持中长期晶圆代工市场成长的关键动能。根据集邦咨询预计2021年-2024年全球晶圆代工产能年均复合增长率为11%，国际半导体产业协会表示，直至2024年全球仍将面临芯片短缺的问题。

其次，我们也相信现在是国内半导体设备行业的黄金时期。半导

体设备公司成功需要四大要素：契机、人才、资金、时间。目前国内环境均具备这些条件。

①从契机来看，供应链安全的考量给了国内制造厂商强烈动力来使用国产设备。目前凯世通多个型号的离子注入机设备验证验收，铸造了自身的技术壁垒，跻身成为国内主流客户的战略合作伙伴。

②从人才来看，国内既有科研院所、头部企业等培养出来内地人才，也有众多海外设备大厂从业背景的海归人才积极创业。凯世通的核心技术团队具备丰富的离子注入机设计、制造和管理经验，参与完成多款离子注入机研发和产业化。今年凯世通还引进多名在芯片制造厂工作多年的资深离子注入机专家与研发团队，进一步提升客户响应速度和服务品质。同时我们与知名半导体产业专家合作创办的嘉芯半导体，吸纳了来自全球众多的资深工程师与人才团队，未来将形成每年 2450 台新设备的研发制造基地。

③从资金来看，万业企业自身的现金流较为充沛，我们将持续通过外延式并购，积极寻找优质项目的机会。

④从时间来看，国内部分半导体设备厂商切入前道领域时间较短，未来有望加速放量。结合近几年半导体行业高景气带动下游积极扩产，对于整体国产设备公司大环境而言，市场空间和成长弹性都十分充足。